

Dochody

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/63/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 3 października 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-07	Stan na dzień:03-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 295	908 754	17 459
	01095		Pozostała działalność	884 295	901 754	17 459
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 459	17 459
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 313	131 796	30 483
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 313	118 796	30 483
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 313	118 796	30 483
Razem				10 209 137	10 257 079	47 942

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/63/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 3 października 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-07	Stan na dzień:03-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 295	525 445	13 150
	01095		Pozostała działalność	74 295	87 445	13 150
		4300	Zakup usług pozostałych	10 131	5 631	-4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 650	17 650
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 700	138 200	7 500
	40002		Dostarczanie wody	130 700	138 200	7 500
		4260	Zakup energii	44 500	52 000	7 500
600			Transport i łączność	350 000	415 000	65 000
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000	415 000	65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	265 000	65 000
630			Turystyka	19 500	18 100	-1 400
	63095		Pozostała działalność	19 500	18 100	-1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 100	-400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	5 900	-1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 900	92 400	3 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 900	92 400	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	29 500	3 500
750			Administracja publiczna	1 351 894	1 351 894	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 838	1 214 838	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700	47 800	-8 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200	128 100	8 900
801			Oświata i wychowanie	4 511 106	4 505 451	-5 655
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144 100	138 445	-5 655
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598	2 343	-255
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	100	-1 900
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	-500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 000	-3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 246	258 843	37 597
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 811	131 408	37 597
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 643	25 990	8 347
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 251	71 383	28 132
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	18 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 702	9 820	-3 882
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000	150 500	-7 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 330	39 830	-5 500
		4260	Zakup energii	16 330	10 830	-5 500
	90002		Gospodarka odpadami	16 670	15 170	-1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 500	-1 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-07	Stan na dzień:03-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	2 000	-500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 000	-500
926			Kultura fizyczna i sport	224 000	224 750	750
	92601		Obiekty sportowe	214 000	214 750	750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010	2 760	750
Razem				10 402 347	10 515 289	112 942

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XI/63/07
z dnia 03 października 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi (2005-2008)	1.936.922	936.922	536.922	-	A. 400.000 (FRKF) B. - C. -	-	300.000	-	Urząd Gminy Ciechocin	
2	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie (2007-2008)	480.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	280.000	-	Urząd Gminy Ciechocin	
3	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2007-2008)	620.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	600.000	-	Urząd Gminy Ciechocin	

w złotych

4	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Elgiszewie, Nowej Wsi i Miłszewach (2007)	21.000	21.000	21.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miłszewy nr 110415C (2007)	200.000	200.000	166.000	-	A. - B. - 34.000 (FOGR) C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
6	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Małszyce-Bory Małszyckie (2007)	420.000	420.000	420.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
7	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Ciechocin-Kujawy (2008-2010)	1.308.038	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	30.000	640.000	Urząd Gminy Ciechocin
8	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2008-2013)	2.000.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	330.000	330.000	Urząd Gminy Ciechocin

9	010	01038	605	Ukształtowanie centrum wsi Elgiszewo poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2009)	300.000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	20.000	280.000	Urząd Gminy Ciechocin
10	010	01038	605	Ukształtowanie centrum wsi Świętosław poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2009-2010)	200.000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	20.000	Urząd Gminy Ciechocin
11	801	80101	605	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Ciechocinie (2009)	750.000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	750.000	Urząd Gminy Ciechocin
12	801	80101 80110	605	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Nowej Wsi, Szkole Podstawowej w Ciechocinie i Świętosławiu (2009-2011)	1.000.000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	50.000	Urząd Gminy Ciechocin

9	010	01038	605	Ukształtowanie centrum wsi Elgiszewo poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2009)	300.000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	20.000	280.000	Urząd Gminy Ciechocin
10	010	01038	605	Ukształtowanie centrum wsi Świętosław poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2009-2010)	200.000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	20.000	Urząd Gminy Ciechocin
11	801	80101	605	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Ciechocinie (2009)	750.000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	750.000	Urząd Gminy Ciechocin
12	801	80101 80110	605	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Nowej Wsi, Szkole Podstawowej w Ciechocinie i Świętosławiu (2009-2011)	1.000.000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	50.000	Urząd Gminy Ciechocin

13	801	80101	605	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu (2007-2008)	1.023.735	13.542	13.542	13.542	-	A. - B. - C. -	-	1.010.193	-	Urząd Gminy Ciechocin
14	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Elgiszewo nr 110405C (2007)	65.000	65.000	65.000	65.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
15	010	01095	606	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2007)	17.650	17.650	191	17.650	-	A. - B. - 17.459 C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
16	750	75023	606	Zakup kosiarki traktorowej (2007)	6.600	6.600	6.600	6.600	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
17	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechocinie (2007)	25.000	25.000	25.000	25.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					10.373.945	1.925.714	1.474.255	1.925.714	-	451.459	-	2.570.193	2.070.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)